

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5130 PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Sub-Capítulo: 01 PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Unidad Ejecutora: 0001 PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Fomentar la investigación, conservación y protección de la flora y la fauna tanto local como exótica, mediante programas educativos enfocados en la educación ambiental y conservación de especies.

Visión: colocarnos a nivel internacional como una institución moderna de investigación conservación y reproducción de especies nativas, endémicas y exóticas.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: Desarrollo sostenible

Objetivo general: manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s): proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio incluidos los recursos.

III. (11) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 5829- preservación y conservación de la flora y la fauna

¿En qué consiste el programa? Es la responsabilidad necesaria de proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los animales, estudiantes y público en general

Resultado al que contribuye el programa:

Al desempeño sostenible del equipo de trabajadores, que de forma incansable a pesar del covid-19 han dado el 100%. Ayudando grandemente a la recuperacion de animales en estado de peligro sobrepasando las metas que eran de recuperar 135 individuos y logramos la cantidad de 146, logor que nos satisface porque logramos sacar del peligra una cantidad importante de animales para ello ejecutamos a casi su totalidad lo presupuestado dandonos a demostrar el objetivo del mismo y satisfaciendo nuestra labor y empeño.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa										
Presupuesto Inicial			Presupuesto Vigente				Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución	
47,903,168.00			53,347,635.00				36,127,671.91		67.72 %	
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS										
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
			Monto Financiero		Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5829	numero de visitantes	330	56,186,200.00		0.00	56,186,200.00	0.00	0.00	0%	0.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5829- preservacion y conservacion de la flora y la fauna nacional.

Descripción del producto: Es la responsabilidad necesaria de proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento.

Logros Alcanzados:

Sobrepasamos la meta pautaada, ya que desde el mes de febrero el departamento de Biologia realizaron nuevos cambios en las adaptaciones del habitat de muchas especies consiguiendo con esto la estabilizacion de algunas especies endemicas, evitando la muerte de muchas de las mismas y contribuyendo a la multiplicacion de la diversidad de animales .

Causas y justificación del desvío: la pandemia como era de esperar nos freno a llevar la meta mas lejos de lo que sospechamos dejandonos ver que en el futuro podremos mejorar grandemente la situacion de los animales, la flora y la fauna nacional.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Con un presupuesto mayor podriamos alcanzar niveles muy importantes para el desarrollo sostenible de la flora y la fauna, tendriamos mas oportunidad de adelantarnos a acontecimientos y nos ayudaria a mejorar las infraestructuras del aprque para dar mayor y mejor soporte a los individuos (animales) que albergamos y llegan nuevos, tambien contribuiria a expandir la infraestructura de cuarentena y asi abtener mas animales y ayudar mas desahogados los mismos. este aumento de presupuesto nos ayudaria a comprar mas alimentos, medicamentos y otros insumos muy necesarios para la vida y sostenimiento de los mismo.

PRESUPUESTO INICIAL	58,488,172.00
PRESUPUESTO VIGENTE	56,186,200.00
DEVENGADO	-
ejecutado	-

PREPARADO POR:

LIC. MANUEL MEDINA GUZMAN
ENC. CONTABILIDAD